

JF 087/18

✓

42153811 **FAKTÚRA**

Predávajúci INPROST S.R.O. SMREČIANSKA 29 811 05 BRATISLAVA 1		Faktúra číslo Konštantný symbol	0008
Kupujúci IČO		IČ DPH	
31363091 IČO	2020302020 DIČ	OBEC ČIGELKA OBECNÝ ÚRAD 086 02 ČIGELKA	
2628844195/1100 Císlo účtu	SK2020302020 IČ DPH		
SK52 1100 0000 0026 2884 4195 Kupujúci			
Konečný príjemca	Platobné podmienky	S danou	
Spôsob dopravy	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Dátum vyhotovenia faktúry	1.06.2018	
	Dátum dodania	8.06.2018	
	Dátum splatnosti		

Na základe zvýšenia nákladov na tlač a expedíciu Obecných novin fakturuje Vám doplatok na rok 2018 od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov 1 týždenne

	: 1 ks!	52 ks!
Cena obstarania	: ———	17.33!
Sadzba dane 20%	: ———	3.47!
Predajná cena s DPH	: 0.40!	20.80!
K uhrade spolu	: ———	20.80 EUR

Na príkaze na úhradu prosím uvedte:
 IBAN : SK52 1100 0000 0026 2884 4195
 V prospech účtu : 2628844195/1100
 Variabilný symbol : 42153811
 Konštantný symbol : 0008

Registované v obchodnom registri 6178/B
 Dagmar Dóková 0905-599120
 02-44631199

Zúčtov. na kap. 0116 § 41 pol. 633 009
 Účt. dokl. číselne preskúmaný a upravený na Sk 20,80€
 Potvrzuje sa správnosť prevzatia faktúr: dodávok, vykonaných prác a služieb čo do množstva a kvality
 Dodané predmety sú zapísané v inventárnej knihe pod pol.
 Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiál.
 Počet riadkov
 Dňa: 4.6.2018
 Starosta obce
 Pečiatka
 Účtovník 930

INPROST S.R.O.
 Smrečianska 29
 811 05 Bratislava

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Finančná operácia je - nie je v súlade s
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvoreným rozpočtom, plánom a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 4.6.2018 Podpis: [Signature]
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: 4.6.2018 Podpis: [Signature]
 c) spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum: 4.6.2018 Pečiatka: [Stamp] Podpis: [Signature]
 Povolený konať finančnú operáciu
 Dátum: 4.6.2018 Podpis: [Signature]